

Dato: 3. mai 2018  
Saksbehandler: Elin Onsøyen  
Direkte telefon: 95812504

## Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

**Møtested:** Styremøte  
**Dato:** 3. mai 2018  
**Tidspunkt:** Kl. 11 – 17.45

---

### Følgende medlemmer møtte:

Navn	Funksjon
Torbjørn Almlid	Styreleder
Margrethe Snekkerbakken	Nestleder
Geir Kåre Strømmen	Styremedlem
Torkil Bjørnson	Styremedlem
Bovild Tjønn	Styremedlem
Cathrine Winsnes Lange	Styremedlem
Harald Bergan	Styremedlem
John Egil Kvamsøe	Styremedlem

Brukerrepresentantene Toril Krogsund deltok som observatør med møte og talerett.

---

### Følgende fra administrasjonen møtte:

Navn	Funksjon
Nils Fr. Wisløff	Administrerende direktør
Kari Jussie Lønning	Direktør kompetanse
Halfdan Aass	Direktør fag
Mette Lise Lindblad	Direktør økonomi
Lisbeth Sommervoll	Direktør/ administrerende direktør
Cecilie B. Løken	Direktør teknologi
Kirsten Hørthe	Klinikkdirektør PHR
Rune Aksel Abrahamsen	Prosjektdirektør nytt sykehus Drammen
Odd Vegard Kandal-Wright	Kommunikasjonsrådgiver
Cecilie Søvting Monsen	Administrasjonskonsulent
Elin Onsøyen	Spesialrådgiver/styresekretær

Styreleder Torbjørn Almlid ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.

**Orientering og omvisning på Blakstad**

Administrerende direktør orienterte innledningsvis om eiendommen på Blakstad.

Klinikkdirektør Kirsten Hørthe informerte om avsluttet flytteprosess fra Lier til Blakstad. Avdelingssjef Carsten Bjerke orienterte om hva for bygg og hva for pasientbehandling som gis på Blakstad før styret avsluttet med en omvisning på området og besøk på Akutt C i modulbygg og Seksjon BET i Bygg 12.

**Pasientombudet i Buskerud, Anne-Lene Egeland Arnesen, og pasientombud i Oslo og Akershus, Anne-Lise Kristensen, orienterte om årsrapporter for 2017.****Godkjenningssak****Sak 21/2018 Godkjenning av styreprotokoller for 19. mars og 18. april****Styrets enstemmige****Vedtak:**

Møteprotokollene fra styremøte 19. mars og 18. april 2018 godkjennes.

**Beslutningssak****Sak 22/2018 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr 31. mars 2018**

Administrerende direktør Nils Fr. Wisløff innledet til behandling av saken.

**Styrets enstemmige****Vedtak:**

1. Styret tar virksomhetsrapport pr 31.mars 2018 til orientering.

**Sak 23/2018 Økonomisk langtidsplan(ØLP) 2019 - 2022**

Administrerende direktør Nils Fr. Wisløff innledet til behandling av saken.

**Styrets enstemmige****Vedtak:**

1. Styret vedtar det fremlagte forslag til økonomisk langtidsplan for perioden 2019 – 2022.
2. Styret tar sikte på et gradvis økende overskudd for planperioden slik:

ØLP 2019 - 2022 (MNOK)	2019	2020	2021	2022
Resultatmål	280	300	360	360

Planforutsetninger ØLP 2019 - 2022 legges til grunn for det videre arbeidet med budsjett 2019.

Administrerende direktør gis fullmakt til å korrigere resultatmålet fra 2017 til 2018 kroner.

Styret forutsetter at administrerende direktør gjennom arbeidet med budsjett og strategisk plan konkretiserer forslag til tiltak som sikrer resultatoppnåelse.

3. Styret legger til grunn følgende investeringsrammer for planperioden 2019 – 2022:

ØLP 2019 - 2022 (MNOK)	2019	2020	2021	2022
BRK-prosjektet	125	125	125	125
Bærum BUP	44	12	-	-
PHR	10	10	10	10
Ambulanser	17	17	17	17
MTU	110	110	110	90
Mammografibuss	20	20	20	-
IKT	20	20	20	20
EK innskudd pensjon	25	25	25	25
Annet (grunnutrustning, klinikk disp mm)	50	50	50	50
<b>SUM</b>	<b>421</b>	<b>389</b>	<b>377</b>	<b>337</b>
<i>Herav finansiert med finansiell leasing</i>	<i>75</i>	<i>65</i>	<i>65</i>	<i>45</i>
<i>Herav finansiert med egen likviditet</i>	<i>346</i>	<i>324</i>	<i>312</i>	<i>292</i>

Fordeling av investeringsrammer konkretiseres i de årlige budsjettprosessene.

Styret legger til grunn at det søkes Helse Sør-Øst om en ramme til finansiell leasing på 55 MNOK i 2019, og deretter 45 MNOK årlig de påfølgende årene til ordinære investeringer.

### **Sak 24/2018 Evaluering av samling av akuttkirurgi for opptaksområdene for Kongsberg og Drammen sykehus i Drammen**

Administrerende direktør Nils Fr. Wisløff innledet til behandling av saken.

#### **Styrets enstemmige**

##### **Vedtak:**

1. Styret tar evalueringsrapporten til etterretning.
2. Dagens organisering med samling av akuttkirurgi for opptaksområdene for Kongsberg og Drammen sykehus i Drammen videreføres.
3. Styret ber administrerende direktør om å etablere et prosjekt i Vestre Viken regi med involverte parter fra primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten både fra Kongsberg og Drammen for vurdere hvilke forbedringstiltak man bør vurdere for å følge opp evalueringsrapportens anbefalinger. Prosjektet gjennomføres innen 01.11.2018.

## **Sak 25/2018 Utviklingsplan 2035**

Administrerende direktør Nils Fr. Wisløff innledet til behandling av saken.

### **Styrets enstemmige**

#### **Vedtak:**

1. Styret godkjenner Utviklingsplan 2035 og vil særlig fremheve følgende punkter:
  - a) I tråd med nasjonale føringer skal Vestre Vikens hovedmål være å skape pasientens helsetjeneste. De seks delmålene som beskrives i *Utviklingsplan 2035* skal være styrende for Vestre Vikens prioriteringer for å realisere dette hovedmålet.
  - b) Utviklingsplan 2035 skal være styrende for øvrige strategier, områdeplaner og handlingsplaner som utarbeides i helseforetaket.
  - c) Vestre Viken skal arbeide for at samhandling med kommunene styrkes ytterligere, både på system- og individnivå, med vekt på å skape helhetlige og trygge pasientforløp, utvikling av nye tjenester, satsning på kompetansesamarbeid og felles ansvar for god utnyttelse av samfunnets samlede ressurser.
  - d) Sykehusstrukturen med tidligere vedtatt oppgave- og funksjonsfordeling og kapasiteter, og med samlokalisering av psykisk helsevern på sykehusnivå og somatikk, legges til grunn for den videre utviklingen. Sykehusene skal utvikles i nettverk som legger til rette for gode og likeverdige helsetjenester til hele sykehusområdet.
  - e) Distriktpsykiatriske sentra skal så langt det lar seg gjøre samlokaliseres med somatisk behandling for å bidra til at pasienter får helhetlige og sammenhengende helsetjenester.
  - f) Bygg og bruksarealer skal tilrettelegges for å understøtte pasientbehandling, og skal oppgraderes og vedlikeholdes slik at eiers krav til byggenes tilstand og funksjonalitet er oppfylt.
2. Styret ber om at det med grunnlag i utviklingsplanen utarbeides en strategiplan med planhorisont for de neste 4 år. Mandat for arbeidet legges fram for styret i neste styremøte.
3. Tiltak i strategi- og handlingsplaner skal knyttes opp mot økonomisk langtidsplan og årlige budsjetter både for å sikre gjennomføringsevne og en økonomisk bærekraftig utvikling.

## **Sak 26/2018 Avtale med Drammen kommune om arkitektkonkurranse for etterbruken av dagens Drammen sykehus**

### **Styrets enstemmige**

#### **Vedtak:**

Styret godkjenner vedlagte avtale med Drammen kommune om arkitektkonkurranse for etterbruken av dagens Drammen sykehus.

## **Sak 27/2018 Konsernrevisjonens rapport om forvaltning av GAT - rapport 12/2017**

Revisjonsdirektør i Helse Sør-Øst Tove Marie Kolbeinsen orienterte innledningsvis før behandlingen av saken.

### **Styrets enstemmige**

#### **Vedtak:**

Styret tar Konsernrevisjonens rapport 12/2017 om forvaltning av Gat i helseforetaket, og de tiltak som helseforetaket gjennomfører for å følge opp rapportens anbefalinger, til etterretning.

## **Sak 28/2018 Parkeringsordning for ansatte og besøkende**

### **Styrets enstemmige**

#### **Vedtak:**

1. Som hovedprinsipp skal pasienter og ansatte betale for kostnader ved parkering basert på selvkost.
2. Parkeringsordningen ved Kongsberg, Drammen og Bærum videreføres. Det innføres gebyr for ansatteparkering ved Ringerike sykehus samt gebyr for besøkende og ansatte ved Blakstad sykehus. Ved perifere lokasjoner videreføres gratis parkering.
3. Gebyrsatser og organisering av parkering vedtas av administrerende direktør.

## **Sak 29/2018 Fullmakt i Vestre Viken - signaturrett**

### **Styrets enstemmige**

#### **Vedtak:**

Signaturretten for Vestre Viken innehas av styreleder Torbjørn Almlid og administrerende direktør Lisbeth Sommervoll fra og med 7. mai 2018.

## **Orienteringer**

### **Sak 30/2018 Orienteringer**

#### **Styrets enstemmige**

##### **Vedtak:**

Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering.

#### **Andre orienteringer**

- Nytt sykehus i Drammen
  - Risikovurderinger
  - Ensengsrom
  - Status

Orientering ved prosjektdirektør Rune A. Abrahamsen.

Styret ber om at prosjektet arbeider videre med å tilrettelegge for fleksibilitet for sengekapasitet innenfor de vedtatte rammer for nytt sykehus i Drammen.

- Tyrifjord – døgnsesjon i Avdeling for rus og avhengighet
- Status avdeling for klinisk patologi

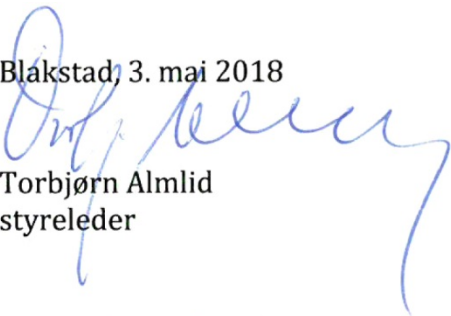
### **Sak 31/ 2018 Evaluering av styrets arbeid**

Drøfting med bakgrunn i styrets instruks jfr styrets møter pkt 7.  
Styremøtes ble vedtatt lukket med hjemmel i Helseforetaksloven § 26 a pkt 1.

### **Eventuelt**

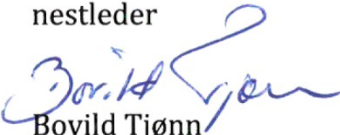
Ingen saker under dette punktet.

Blakstad, 3. mai 2018



Torbjørn Almlid  
styreleder

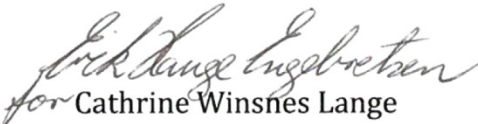
Margrethe Snekkerbakken  
nestleder



Bovild Tjønn



Harald Bergan



for Cathrine Winsnes Lange



Torkil Bjørnson



Geir Kåre Strømmen



John Egil Kvamsøe  
John Egil Kvamsøe